

LÍDER TAXI AÉREO S.A. - AIR BRASIL
NIRE 31300046222 - CNPJ/MF 17.162.579/0001-91

**ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA
REALIZADA EM 30 DE JANEIRO DE 2025**

01 - DATA DA REALIZAÇÃO: trinta de janeiro de dois mil e vinte e cinco, às dez horas. **02 - LOCAL:** em sua sede social, à Avenida Santa Rosa, 123, Bairro São Luiz, Belo Horizonte, MG. **03 - CONVOCAÇÃO:** convocados os membros integrantes da Diretoria, através de ofício nominal encaminhado pela Diretora Presidente, Sra. Júnia Hermont Corrêa. **04 - PRESENÇA:** presentes a Diretora Presidente – Júnia Hermont Corrêa, o Diretor Geral Administrativo-Financeiro – Ronaldo Ribeiro Silva, a Diretora Jurídica – Margherita Coelho Toledo, a Diretora Superintendente de Aviação Executiva – Bruna Assumpção Strambi, a Diretora de Tecnologia e Informática – Celina Nascimento Jorge Marinho, a Diretora De Integração e Negócios – Maria Beatriz de Bernardi Silveira, o Diretor de Materiais e Logística – Rafael Carneiro Augusto e o Diretor de Recursos Humanos – Guilherme Cavaliere Medina. **05 - MESA DIRETORA:** Presidente Sra. Júnia Hermont Corrêa, e, Secretária Sra. Margherita Coelho Toledo. **06 - ORDEM DO DIA:** i) deliberação acerca da alteração do endereço da filial da Companhia na cidade de São Paulo – SP. **07 - DELIBERAÇÕES:** após discutirem as matérias constantes da ordem do dia, os Diretores presentes deliberaram as matérias a seguir descritas: A) Fica aprovada, nos termos dos artigos 2º e 24, parágrafo primeiro, alínea "b", do Estatuto Social, a alteração do endereço da filial da Companhia localizada na cidade de São Paulo/SP, registrada no CNPJ sob o nº 17.162.579/0009-49, NIRE 35.902.381-171, para Avenida Olavo Fontoura, nº 1078, Setor E, Lote 01 – Anexo H-9, Bairro Santana, São Paulo, SP, CEP 02012-020. B) Fica autorizada a Diretoria Executiva da Companhia a regularizar o funcionamento da filial cujo endereço foi alterado na Junta Comercial do Estado de São Paulo. **08 - APROVAÇÃO DAS DELIBERAÇÕES:** para constar, todas as deliberações dos Diretores foram votadas e aprovadas à unanimidade sem restrições ou emendas. **09 - APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA:** LIDA AOS PRESENTES ESTA ATA SEM QUALQUER OBJEÇÃO DOS DIRETORES PRESENTES, PASSA-SE À ASSINATURA DA MESMA, JUNTAMENTE COM A DA SECRETÁRIA QUE A LAVROU, ENCERRANDO-SE A REUNIÃO ÀS 11:00 HORAS. ASSINATURAS: DIRETORA PRESIDENTE – JÚNIA HERMONT CORRÊA, O DIRETOR GERAL ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO – RONALDO RIBEIRO SILVA, A DIRETORA JURÍDICA – MARGHERITA COELHO TOLEDO, A DIRETORA SUPERINTENDENTE DE AVIAÇÃO EXECUTIVA – BRUNA ASSUMPÇÃO STRAMBI, A DIRETORA DE TECNOLOGIA E INFORMÁTICA – CELINA NASCIMENTO JORGE MARINHO, A DIRETORA DE INTEGRAÇÃO E NEGÓCIOS – MARIA BEATRIZ DE BERNARDI SILVEIRA, O DIRETOR DE MATERIAIS E LOGÍSTICA – RAFAEL CARNEIRO AUGUSTO E O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS – GUILHERME CAVALIERE MEDINA. **10 - DATA E LOCAL:** BELO HORIZONTE, 30 DE JANEIRO DE 2025. Esta é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. MARGHERITA COELHO TOLEDO - Secretária. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. Certifico o registro sob o nº 12472043 em 05/02/2025 da Empresa LIDER TAXI AEREO S.A. - AIR BRASIL, Nire 31300046222 e protocolo 250788446 - 03/02/2025. Efeitos do registro: 30/01/2025. Autenticação: B927CDF1FCE8287F9E82AC3E2A5F28AABC7B9B. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.



Documento assinado e
certificado digitalmente
Conforme MP nº 2.200-2
de 24/08/2001.
A autenticidade pode ser
conferida ao lado



A PUBLICAÇÃO ACIMA FOI ASSINADA E CERTIFICADA DIGITALMENTE NO DIA 11/02/2025



Aponte a câmera do seu celular para o QR Code para
acessar a página de **Publicações Legais** no portal do
Jornal Estado de Minas. Acesse também através do link:
<https://publicidadelegal.em.com.br/wp-content/uploads/2025/02/EDITAL-EM-LIDER-TAXI-AEREO-S.A.-11-02-2025.pdf>

